

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	190,000	190,000	0
普通預金	10,263,218	13,536,398	△ 3,273,180
未収金	22,410,681	19,812,164	2,598,517
前払金	320,540	158,540	162,000
流動資産合計	33,184,439	33,697,102	△ 512,663
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,605,341	2,655,000	950,341
減価償却引当資産	2,000,000	2,000,000	0
財政運営資金積立資産	12,000,000	12,000,000	0
特定資産合計	17,605,341	16,655,000	950,341
(3) その他固定資産			
什器備品	2,223,175	3,323,175	△ 1,100,000
什器備品減価償却累計額	△ 2,223,167	△ 3,321,958	1,098,791
	8	1,217	△ 1,209
* その他固定資産合計	8	1,217	△ 1,209
固定資産合計	17,605,349	16,656,217	949,132
資産合計	50,789,788	50,353,319	436,469
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,619,862	22,042,392	△ 422,530
前受金	760,124	836,563	△ 76,439
預り金	993,589	1,012,350	△ 18,761
流動負債合計	23,373,575	23,891,305	△ 517,730
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,605,341	2,655,000	950,341
固定負債合計	3,605,341	2,655,000	950,341
負債合計	26,978,916	26,546,305	432,611
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	23,810,872	23,807,014	3,858
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,000,000)	(14,000,000)	(0)
正味財産合計	23,810,872	23,807,014	3,858
負債及び正味財産合計	50,789,788	50,353,319	436,469